

特 許 協 力 条 約

PCT


国際予備審査報告

(法第12条、法施行規則第56条)  
[PCT36条及びPCT規則70]

RECEIVED	
22 JAN 2004	
WIPO	PCT

出願人又は代理人 の書類記号 H1690-01	今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/ IPEA/416)を参照すること。	
国際出願番号 PCT/JP03/04378	国際出願日 (日.月.年) 07.04.03	優先日 (日.月.年) 08.04.02
国際特許分類(IPC) Int. Cl. 7 G11B7/24, 7/26, 7/004, 7/0045, 7/005		
出願人(氏名又は名称) 松下電器産業株式会社		

1. 国際予備審査機関が作成したこの国際予備審査報告を法施行規則第57条(PCT36条)の規定に従い送付する。
2. この国際予備審査報告は、この表紙を含めて全部で <u>4</u> ページからなる。  <input type="checkbox"/> この国際予備審査報告には、附属書類、つまり補正されて、この報告の基礎とされた及び/又はこの国際予備審査機関に対してした訂正を含む明細書、請求の範囲及び/又は図面も添付されている。 (PCT規則70.16及びPCT実施細則第607号参照) この附属書類は、全部で <u>                    </u> ページである。
3. この国際予備審査報告は、次の内容を含む。  I <input checked="" type="checkbox"/> 国際予備審査報告の基礎 II <input type="checkbox"/> 優先権 III <input type="checkbox"/> 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての国際予備審査報告の不作成 IV <input type="checkbox"/> 発明の単一性の欠如 V <input checked="" type="checkbox"/> PCT35条(2)に規定する新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての見解、それを裏付けるための文献及び説明 VI <input type="checkbox"/> ある種の引用文献 VII <input type="checkbox"/> 国際出願の不備 VIII <input type="checkbox"/> 国際出願に対する意見

国際予備審査の請求書を受理した日 12.09.03	国際予備審査報告を作成した日 07.01.04	
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号	特許庁審査官(権限のある職員)  日下 善之 	5D 3045
電話番号 03-3581-1101 内線 3550		

## I. 国際予備審査報告の基礎

1. この国際予備審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT14条)の規定に基づく命令に  
 応答するために提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報告書には添付しない。  
 PCT規則70.16, 70.17)

☒ 出願時の国際出願書類

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 出願時に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 PCT19条の規定に基づき補正されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 出願時に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 図面 第 \_\_\_\_\_ ページ/図、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの
- ☐ 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 出願時に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 国際予備審査の請求書と共に提出されたもの  
 明細書の配列表の部分 第 \_\_\_\_\_ ページ、 \_\_\_\_\_ 付の書簡と共に提出されたもの

2. 上記の出願書類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。

上記の書類は、下記の言語である \_\_\_\_\_ 語である。

- ☐ 国際調査のために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語  
☐ PCT規則48.3(b)にいう国際公開の言語  
☐ 国際予備審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語

3. この国際出願は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき国際予備審査報告を行った。

- ☐ この国際出願に含まれる書面による配列表  
☐ この国際出願と共に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表  
☐ 出願後に、この国際予備審査(または調査)機関に提出された磁気ディスクによる配列表  
☐ 出願後に提出した書面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超える事項を含まない旨の陳述書の提出があった  
☐ 書面による配列表に記載した配列と磁気ディスクによる配列表に記載した配列が同一である旨の陳述書の提出があった。

4. 補正により、下記の書類が削除された。

- ☐ 明細書 第 \_\_\_\_\_ ページ  
☐ 請求の範囲 第 \_\_\_\_\_ 項  
☐ 図面 図面の第 \_\_\_\_\_ ページ/図

5. ☐ この国際予備審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲を越えてされたものと認められるので、その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) この補正を含む差し替え用紙は上記1.における判断の際に考慮しなければならない、本報告に添付する。)

## V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条(PCT35条(2))に定める見解、それを裏付ける文献及び説明

## 1. 見解

新規性 (N)	請求の範囲	5-7, 11, 12, 21-31	有
	請求の範囲	1-4, 8-10, 13-20	無
進歩性 (IS)	請求の範囲	6, 12	有
	請求の範囲	1-5, 7-11, 13-31	無
産業上の利用可能性 (IA)	請求の範囲	1-31	有
	請求の範囲		無

## 2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

・請求の範囲1-4, 8-10, 13-20

文献1: JP 2000-36133 A (株式会社東芝)  
2000.02.02 全文、全図 (ファミリーなし)

文献1には、多層の記録層を有する情報記録媒体が記載されており、特に記録層がCdS等の半導体微粒子及び絶縁性有機分子からなる複合セルによりなることが記載されており、また同文献の【0034】段落には半導体微粒子から有機分子へのエネルギー移動が起こりデータを記録することができることも記載されており、本願の請求の範囲1-4, 8, 13-19に記載された情報記録媒体は文献1に記載された光学式記録媒体と比較して構成上の差は認められず、新規性又は進歩性がない。(記録、再生にどのような波長の光を用いるかは媒体の構成として認められない。)

ここで、当該技術分野において光入射側に保護層を形成することは常套手段であり、保護層に用いる材料に関しても設計事項に過ぎないので、本願の請求の範囲9、10に新規性又は進歩性はない。

また、同文献の記録層は塗布により形成されており、本願の請求の範囲20に新規性又は進歩性はない。

なお、本願の請求の範囲17, 18では微粒子含有層中の微粒子の含有率を規定しているが、本願の実施例から導き出せるものではなく、規定された範囲に臨界的意義が認められない。

・請求の範囲5, 7, 11, 21, 22

文献2: JP 6-333259 A (富士ゼロックス株式会社)  
1994.12.02 全文、全図 (ファミリーなし)

文献2には記録層間に透明な中間層を形成した光記録媒体が記載されており、文献1に記載された光学式記録媒体においても文献2に記載されたように記録層間に透明な中間層を形成することは、当業者にとって自明なことである。

また、中間層に用いる材料に関しては設計事項に過ぎない。

補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

## 第 V 欄の続き

## ・請求の範囲 23-31

文献3: J P 11-232706 A (科学技術振興事業団)  
1999. 08. 27 全文、全図 (ファミリーなし)

文献4: J P 8-220688 A (セントラル硝子株式会社)  
1996. 08. 30 全文、全図 (ファミリーなし)

文献2-4には3次元的な情報の記録が可能な情報記録媒体に対する情報記録再生装置が記載されており、本願の請求の範囲23-31に進歩性はない。

## ・請求の範囲 6, 12

文献5: J P 8-85259 A (日本硝子株式会社)  
1996. 04. 02 全文、全図 (ファミリーなし)

文献6: J P 62-28941 A (株式会社東芝)  
1987. 02. 06 全文、全図 (ファミリーなし)

文献7: J P 4-62090 A (宇部興産株式会社)  
1992. 02. 27 全文、全図 (ファミリーなし)

上記文献1-7は当該技術分野における一般的技術水準を示す文献であるが、微粒子含有層を記録補助層として用いる技術、微粒子保持材の屈折率と微粒子の屈折率の関係を規定する技術に関しては、記載も示唆もされていない。

Translation

Rec'd PCT/PTO

05 OCT 2004

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

10/510400

PCT/JP2003/004378



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

Applicant's or agent's file reference H1690-01	<b>FOR FURTHER ACTION</b> See Notification of Transmittal of International Preliminary Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	
International application No. PCT/JP2003/004378	International filing date (day/month/year) 07 April 2003 (07.04.2003)	Priority date (day/month/year) 08 April 2002 (08.04.2002)
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G11B 7/24, 7/26, 7/004, 7/0045, 7/005		
Applicant MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.		

1. This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36.

2. This REPORT consists of a total of 5 sheets, including this cover sheet.

☐ This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT).

These annexes consist of a total of \_\_\_\_\_ sheets.

3. This report contains indications relating to the following items:

- I ☒ Basis of the report
- II ☐ Priority
- III ☐ Non-establishment of opinion with regard to novelty, inventive step and industrial applicability
- IV ☐ Lack of unity of invention
- V ☒ Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement
- VI ☐ Certain documents cited
- VII ☐ Certain defects in the international application
- VIII ☐ Certain observations on the international application

Date of submission of the demand 12 September 2003 (12.09.2003)	Date of completion of this report 07 January 2004 (07.01.2004)
Name and mailing address of the IPEA/JP	Authorized officer
Facsimile No.	Telephone No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Application No.

PCT/JP2003/004378

## I. Basis of the report

### 1. With regard to the elements of the international application:\*

- ☒ the international application as originally filed
- ☐ the description:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the claims:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, as amended (together with any statement under Article 19  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_
- ☐ the sequence listing part of the description:  
 pages \_\_\_\_\_, as originally filed  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the demand  
 pages \_\_\_\_\_, filed with the letter of \_\_\_\_\_

### 2. With regard to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the language in which the international application was filed, unless otherwise indicated under this item.

These elements were available or furnished to this Authority in the following language \_\_\_\_\_ which is:

- ☐ the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).
- ☐ the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).
- ☐ the language of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/or 55.3).

### 3. With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing:

- ☐ contained in the international application in written form.
- ☐ filed together with the international application in computer readable form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in written form.
- ☐ furnished subsequently to this Authority in computer readable form.
- ☐ The statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the international application as filed has been furnished.
- ☐ The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has been furnished.

### 4. ☐ The amendments have resulted in the cancellation of:

- ☐ the description, pages \_\_\_\_\_
- ☐ the claims, Nos. \_\_\_\_\_
- ☐ the drawings, sheets/fig \_\_\_\_\_

### 5. ☐ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).\*\*

\* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 and 70.17).

\*\* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International Application No.

PCT/JP 03/04378

## V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

### 1. Statement

Novelty (N)	Claims	5-7, 11, 12, 21-31	YES
	Claims	1-4, 8-10, 13-20	NO
Inventive step (IS)	Claims	6, 12	YES
	Claims	1-5, 7-11, 13-31	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-31	YES
	Claims		NO

### 2. Citations and explanations

Claims 1 to 4, 8 to 10 and 13 to 20

Document 1: JP 2000-36133 A (Toshiba Corporation), 2 February 2000, entire text; all drawings (Family: none)

Document 1 sets forth an information recording medium having a plurality of recording layers, and specifically indicates that the recording layers are constituted of compound cells made of insulating organic molecules and semiconductor particles such as CdS, and document 1 (paragraph [0034]) indicates that energy transfer occurs from the semiconductor particles to the organic molecules, thereby making data recording possible. The information recording medium set forth in claims 1 to 4, 8 and 13 to 19 of this application is not understood to have a different structure to that of the optical recording medium set forth in document 1, and therefore lacks novelty and does not involve an inventive step. (Determining what wavelength of light is used in recording and reproduction does not constitute the structure of a medium.)

Here, the formation of a protective layer on the incident light side is a common practice in said technical field, and the material used in the protective layer is merely a design feature, therefore the invention set forth

in claims 9 and 10 of this application lacks novelty and does not involve an inventive step.

In addition, the recording layer set forth in document 1 is formed by a coating, therefore the invention set forth in claim 20 lacks novelty and does not involve an inventive step.

Moreover, claims 17 and 18 of this application specify the content ratio of particles contained in the particle-containing layer, but this cannot be derived from the embodiments of this application, and the specified range lacks critical significance.

Claims 5, 7, 11, 21 and 22

Document 2: JP 6-333259 A (Fuji Xerox Co., Ltd.), 2  
December 1994, entire text; all drawings  
(Family: none)

Document 2 sets forth an optical recording medium having a transparent intermediate layer formed between recording layers, and it would be obvious for a person skilled in the art to form a transparent intermediate layer between recording layers, as set forth in document 2, in the optical recording medium described in document 1.

Moreover, the material used in the intermediate layer is merely a design feature.

Claims 23 to 31

Document 3: JP 11-232706 A (Japan Science and Technology Corporation), 27 August 1999, entire text;  
all drawings (Family: none)

Document 4: JP 8-220688 A (Central Glass Co., Ltd.), 30  
August 1996, entire text; all drawings  
(Family: none)

Documents 2 to 4 set forth an information recording and reproduction device for information recording media

capable of recording three-dimensional information, therefore the invention set forth in claims 23 to 31 of this application does not involve an inventive step.

Claims 6 and 12

Document 5: JP 8-85259 A (Nippon Glass Co., Ltd.), 2 April 1996, entire text; all drawings (Family: none)

Document 6: JP 62-28941 A (Toshiba Corporation), 6 February 1987, entire text; all drawings (Family: none)

Document 7: JP 4-62090 A (Ube Industries, Ltd.), 27 February 1992, entire text; all drawings (Family: none)

Documents 1 to 7 are documents defining the general state of the art in said technical field, but the feature wherein a particle-containing layer is used as a recording auxiliary layer, and the feature specifying the relationship between the refractive index of the particle holding material and the refractive index of the particles is neither disclosed nor suggested in any of these documents.